

BSB ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/ME nº 03.820.456/0001-96
NIRE 353.0033461-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 05 de agosto de 2022, às 09:30 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 17 do Estatuto Social da BSB Energética S.A. (“Companhia”), estando presentes os conselheiros José Guilherme Antloga do Nascimento, Augusto César Campos de Sousa Machado, Carla Fernanda Alves da Silva Figueiredo e Patrícia Pereira Kleiber, havendo quórum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presentes ainda os diretores da Companhia Walter Nunes Seijo Neto e Marlon Resende Junior, os Srs. Daniel Primo e Pedro Alves da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”).
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, Presidente, e a Sra. Maíra Lacôrte de Freitas, Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a aprovação das Informações Financeiras Intermediárias para o período de três meses findo em 30 de junho de 2022, o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte, e os Comentários do Desempenho da Companhia no período; e **(ii)** a distribuição de dividendos intermediários da Companhia, tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias do período findo em 30 de junho de 2022.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
 - 5.1.** Aprovar as Informações Financeiras Intermediárias para o período de três meses findo em 30 de junho de 2022, o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte, e os Comentários do Desempenho da Companhia no período, nos termos da Lei 6.404/1976, bem como seu envio para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.
 - 5.2.** Considerando o resultado líquido apurado pela Companhia no primeiro semestre do ano de 2022, no montante de R\$ 24.690.445,31 (vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias para o período de três meses findo em 30 de junho de 2022, os Conselheiros de Administração aprovam sua distribuição aos acionistas a título de antecipação parcial dos dividendos do exercício em curso, conforme disposto no Artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, observando-se a disponibilidade de caixa da Companhia.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** José Guilherme Antloga do Nascimento – Presidente; e Maíra Lacôrte de Freitas – Secretária. **Conselheiros presentes:** José Guilherme Antloga do Nascimento, Augusto César Campos de Sousa Machado, Carla Fernanda Alves da Silva Figueiredo e Patrícia Pereira Kleiber.

São Paulo, 05 de agosto de 2022.

(Assinaturas na próxima página).

*[Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da BSB Energética S.A.,
realizada em 05 de agosto de 2022]*

(Ata assinada eletronicamente.)

Mesa:

José Guilherme Antloga do Nascimento
Presidente

Maíra Lacôrte de Freitas
Secretária

Conselheiros Presentes:

José Guilherme Antloga do Nascimento

Augusto César Campos de Sousa Machado

Carla Fernanda Alves da Silva
Figueiredo

Patrícia Pereira Kleiber

Demais Presentes:

Walter Nunes Seijo Neto

Marlon Resende Júnior